

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO)

Angaben zum Antragssteller bzw. des Vertreters der juristischen Person/der Personenhandelsgesellschaft

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort

Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden getrennt lebend

Staatsangehörigkeit: deutsch andere

Wohnanschrift, Telefon

Aufenthaltsort in den letzten 5 Jahren (Zeitraum, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren.

- Nein
 Ja (Zeitraum, Firmenbezeichnung)

Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

Anhängige Strafverfahren

- Nein
 Ja (Kurzbeschreibung, Name Staatsanwaltschaft/Gericht oder Behörde)

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes

- Nein
 Ja (Kurzbeschreibung der Art der Straftat oder Ordnungswidrigkeit)

Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO und/oder Rücknahme- bzw. Widerrufsverfahren einer gewerblichen Erlaubnis

- Nein
 Ja (Kurzbeschreibung)

Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung bzw. Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung innerhalb der letzten 5 Jahre

- Nein
 Ja (Amtsgericht) _____

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bzw. wurde die Eröffnung mangels Masse abgelehnt

- Nein
 Ja (Aktenzeichen) _____

Angaben zur juristischen Person (GmbH, AG) bzw. zur Personengesellschaft (KG, OHG)

Name, Anschrift Hauptniederlassung und Telefonnummer der Gesellschaft

Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister

- Nein
 Ja (Registergericht, Registernummer) _____

Zweigniederlassungen

- Nein
 Ja (Anschriften, Name, Vorname Leiter) _____

Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs.1 Satz 1 GewO für

- Nr.1 Investmentvermögen
- Nr.2 geschlossene Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr.3 sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

(Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.)

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beige- **fügt**

Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde

- beigelegt beantragt (beim zust. Einwohnermeldeamt)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

- beigelegt beantragt (beim zust. Einwohnermeldeamt)

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

- beigelegt beantragt

Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis der/des Amtsgerichtes

- beigelegt beantragt (beim zust. Amtsgericht)

Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichtes

- beigelegt beantragt (beim zust. Amtsgericht)

Auszug aus dem Handels- bzw. Genossenschaftsregister

- beigelegt wird nachgereicht

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34 f Abs.2 Nr.3 GewO

- beigelegt wird nachgereicht

Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler nach § 1 FinVermV durch Vorlage

- einer beglaubigten Kopie der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung
- einer beglaubigten Kopie einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 Abs.1 FinVermV)
- lückenloser Prüfberichte (§ 16 Abs.1 S. 1 MaBV) ab 01.01.2006 (§ 157 Abs.3 S. 5 GewO)

Beachten Sie bitte:

- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die erforderliche Gewerbeanzeige nach § 14 GewO
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs.1 GewO bei der zuständigen IHK eintragen zu lassen.

- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs.1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbuße geahndet werden kann.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Ich versichere/Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift